

Gereguleerde informatie- Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (marktmisbruikverordening).



FUSIETUSSEN CMB.TECH EN GOLDEN OCEAN

ANTWERPEN, België en HAMILTON, Bermuda, 22 april 2025, 22:30 CET – CMB.TECH NV (NYSE: CMBT & Euronext Brussels: CMBT) (“CMB.TECH”) en Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL) (“Golden Ocean”) zijn verheugd aan te kondigen dat zij een term sheet (de “Term Sheet”) hebben ondertekend met betrekking tot een voorgenomen aandeel-voor-aandeel fusie, met CMB.TECH als overlevende entiteit, op basis van een ruilverhouding van 0,95 aandelen in CMB.TECH voor elk aandeel in Golden Ocean (de “Ruilverhouding”), onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen.

De Term Sheet werd unaniem goedgekeurd door de Raad van Toezicht van CMB.TECH en door de Raad van Bestuur van Golden Ocean, inclusief door diens bijzondere transactiecomité bestaande uit belangeloze bestuurders (het “Transactiecomité”). Als onderdeel hiervan heeft het Transactiecomité een *fairness opinion* ontvangen van haar financieel adviseur DNB Markets, onderdeel van DNB Bank ASA, waarin wordt geconcludeerd dat de Ruilverhouding vanuit financieel oogpunt billijk is voor de aandeelhouders van Golden Ocean.

De transactie zou worden gestructureerd als een fusie waarbij Golden Ocean fuseert met en opgaat in CMB.TECH Bermuda Ltd., een 100% dochteronderneming van CMB.TECH (de “Fusie”). Bestaande aandelen in Golden Ocean die niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) in eigendom zijn van CMB.TECH zullen worden ingetrokken en uitiem worden omgewisseld voor nieuw uitgegeven CMB.TECH aandelen tegen een ruilverhouding van 0,95 aandelen in CMB.TECH voor elk aandeel in Golden Ocean, onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen, zoals voor het reflecteren van inkopen van eigen aandelen, uitgaven van nieuwe aandelen en/of dividenduitkeringen die zouden plaatsvinden vóór de voltooiing van de Fusie. Na voltooiing van de Fusie zouden 95.952.934 nieuwe aandelen in CMB.TECH worden uitgegeven, waarbij CMB.TECH aandeelhouders ongeveer 70% van het totaal uitgegeven aandelenkapitaal van de gecombineerde vennootschap bezitten (of 67% exclusief eigen aandelen) en Golden Ocean aandeelhouders ongeveer 30% (of 33% exclusief eigen aandelen), ervan uitgaande dat de Ruilverhouding niet wordt aangepast.

De Fusie zou een van de grootste gediversifieerde beursgenoteerde maritieme groepen ter wereld creëren met een gecombineerde vloot van meer dan 250 schepen.

De voltooiing van de Fusie blijft onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden, waaronder bevestigende due diligence, onderhandeling en ondertekening van finale transactieovereenkomsten, toepasselijke goedkeuringen van de raden van bestuur, goedkeuringen van toezichthouders, instemming van derden, goedkeuring door de aandeelhouders van Golden Ocean en het van kracht worden van een *registration statement* onder Form F-4 die door CMB.TECH zal worden ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Na voltooiing van de Fusie zou de notering van Golden Ocean geschrapt worden van de NASDAQ en Euronext Oslo Børs. CMB.TECH zou genoteerd blijven op de New York Stock Exchange en Euronext Brussel en zal een secundaire notering nastreven op de Euronext Oslo Børs na en onder voorbehoud van voltooiing van de Fusie.

De partijen streven ernaar om in het tweede kwartaal van 2025 finale transactieovereenkomsten te sluiten, inclusief een fusieovereenkomst en fusieplan en de Fusie in het derde kwartaal van 2025 te voltooien. Aandeelhouders dienen ervan op de hoogte zijn dat de finale transactieovereenkomsten mogelijk niet worden gesloten op de aangegeven voorwaarden zoals hierin vermeld, of helemaal niet.

CMB.TECH ▷ Contact

Head of Marketing & Communications
Katrien Hennin

Tel: +32 499393470
katrien.hennin@cmb.tech

Head of Investor Relations
Joris Daman

Tel: +32 498617111
joris.daman@cmb.tech

Gereguleerde informatie- Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (marktmisbruikverordening).

Alexander Saverys, CEO van CMB.TECH: "**Door CMB.TECH en Golden Ocean te fuseren, zouden we een nieuwe grote stap voorwaarts zetten in het uitbouwen van onze toonaangevende gediversifieerde maritieme groep. Onze vloot zou groeien tot meer dan 250 moderne schepen verspreid over vijf scheepvaartdivisies. De waarde van onze vloot zou meer dan 11 miljard USD bereiken, en in combinatie met onze beursnoteringen en verbeterde liquiditeit in onze aandelen, zullen we over alle nodige slagkracht beschikken om te blijven investeren in onze vloot en kansen te grijpen. Onze focus op decarbonisatie begint betekenisvolle langetermijncontracten op te leveren, en de recente IMO-besluiten over het beperken van broeikasgasemissies door de scheepvaart geven ons nog meer wind (en ammoniak) in de zeilen. Decarbonise Today, Navigate Tomorrow!**"

Peder Simonsen, CEO van Golden Ocean: "**De voorgestelde fusie met CMB.TECH biedt Golden Ocean een uitstekende kans om deel uit te maken van een grote gediversifieerde maritieme groep. Onze vloot en de droge bulk schepen van CMB.TECH zijn zeer complementair en zouden samen een van de grootste en meest moderne droge bulk vloten ter wereld creëren, met 87 moderne Capesize en Newcastlemax schepen, met een gunstig langetermijnperspectief. Indien voltooid, zal de gefuseerde onderneming een van de grootste beursgenoteerde maritieme groepen zijn, zowel in termen van marktkapitalisatie, netto realiseerbare waarde als verwachte aandelenliquiditeit. Deze transactie stelt ons in staat om onze klanten een nóg breder dienstenaanbod te bieden, onze medewerkers meer groeimogelijkheden te geven en – *last but not least* – duurzame waarde te creëren voor onze aandeelhouders.**"

Carl Steen, voorzitter van het Transactiecomité van Golden Ocean: "**De belangeloze bestuurders van Golden Ocean hebben de waarderingen van beide ondernemingen geanalyseerd in het kader van een mogelijke fusie op basis van een aandelenruil. We hebben unaniem geconcludeerd dat de voorgestelde ruilverhouding gebaseerd op een netto realiseerbare waarde van CMB.TECH van 15,23 USD per aandeel en een waarde van 14,49 USD per Golden Ocean aandeel billijk is en geloven dat deze voorgestelde fusie in het beste belang van de onderneming en haar belanghebbenden is.**"

Voor meer informatie wordt verwezen naar de presentatie die beschikbaar is op de website van [CMB.TECH](#).

CAPITAL MARKETS DAYS

Om meer informatie te delen, zullen CMB.TECH en Golden Ocean Capital Markets Days organiseren in Antwerpen, België op 24 april 2025 (14:00 CET) en in Oslo, Noorwegen op 29 april 2025 (14:00 CET).

De conferenties zullen hybride webcasts zijn met een bijbehorende diavoorstelling. U kunt details van beide conferenties vinden, inclusief de links naar de conferenties hieronder en op de websites van [CMB.TECH](#) en [Golden Ocean](#).

De presentatie en opnames van de Capital Markets Days zullen beschikbaar zijn op de website van [CMB.TECH](#).

Capital Markets Day Antwerpen (CMB.TECH, meeting room Hull, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen - België)

Webcast Informatie	
Type Evenement:	Hybride webcast
Datum Evenement:	24 april 2025
Tijd Evenement:	14:00 CET
Titel Evenement:	"Capital Markets Day"
Site/URL Evenement:	https://events.teams.microsoft.com/event/3b5c75e0-80f2-4354-bb80-4a4b4d5b368a@d0b2b045-83aa-4027-8cf2-ea360b91d5e4

Als u het evenement persoonlijk wilt bijwonen, registreer u dan door volgend [formulier](#) in te vullen.

Telefonische deelnemers die zich niet vooraf kunnen registreren, kunnen inbellen naar het respectieve nummer van hun locatie ([hier](#) te vinden). De telefoonconferentie ID is als volgt: 101 606 640#

CMB.TECH ▷ Contact

Head of Marketing & Communications
Katrien Hennin

Tel: +32 499393470
katrien.hennin@cmb.tech

Head of Investor Relations
Joris Daman

Tel: +32 498617111
joris.daman@cmb.tech

Gereguleerde informatie- Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (marktmisbruikverordening).

Capital Markets Day Oslo (Hotell Amerikalinjen, meeting room Haven, Jernbanetorget 2, 0154 Oslo - Noorwegen)

Webcast Informatie	
Type Evenement:	Hybride webcast
Datum Evenement:	29 april 2025
Tijd Evenement:	14:00 CET
Titel Evenement:	"Capital Markets Day"
Site/URL Evenement:	https://events.teams.microsoft.com/event/2d9bfc31-dae5-4f27-b826-a72bd831fa3e@d0b2b045-83aa-4027-8cf2-ea360b91d5e4

Als u het evenement persoonlijk wilt bijwonen, registreer u dan door volgend [formulier](#) in te vullen.

Telefonische deelnemers die zich niet vooraf kunnen registreren, kunnen inbellen naar het respectieve nummer van hun locatie ([hier](#) te vinden). De telefoonconferentie ID is als volgt: 153 389 295#

Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2025 – 14 mei 2025**Over CMB.TECH**

CMB.TECH is een gediversifieerde en future-proof maritieme groep. We bezitten en exploiteren meer dan 150 zeeschepen: ruwe-olietankers, drogebulkschepen, containerschepen, chemicaliëntankers, offshore windschepen & workboats. CMB.TECH biedt ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan klanten, via eigen productie of die van derden.

CMB.TECH heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen, België, en heeft kantoren in Europa, Azië, Verenigde Staten en Afrika.

CMB.TECH is beursgenoteerd op Euronext Brussels en de NYSE onder het tickersymbool "CMBT".

Meer informatie is te vinden op <https://cmb.tech>

Over Golden Ocean

Golden Ocean is een rederij met registratie in Bermuda die gespecialiseerd is in het vervoer van droge bulk. Per februari 2025, bestaat de vloot van Golden Ocean uit 91 schepen, met een capaciteit van ongeveer 13,7 miljoen ton aan draagvermogen. De gewone aandelen van Golden Ocean zijn genoteerd op de Nasdaq Global Select Market met een tweede notering op de Euronext Oslo Stock Exchange onder het tickersymbool "GOGL".

Toekomstgerichte verklaringen

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen toekomstgerichte verklaringen vormen in de zin van de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die bescherming biedt onder de safe harbour bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteit te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, die verschillend van de verklaringen over historische feiten zijn. CMB.TECH en Golden Ocean wensen gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en nemen deze caveat op in verband met deze safe harbour-wetgeving. De woorden "geloven", "anticiperen", "trachten", "inschatten", "voorspellen", "projecteren", "plannen", "potentieel", "zouden", "kunnen", "verwachten", "in afwachting van" en soortgelijke uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt gebaseerd zijn op verdere veronderstellingen waaronder, maar zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management van CMB.TECH en Golden Ocean, de gegevens opgenomen in onze databanken en andere gegevens van derden. Hoewel het management gelooft dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent onderhevig zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten de controle van CMB.TECH en

CMB.TECH ▷ Contact

Head of Marketing & Communications
Katrien Hennin

Tel: +32 499393470
katrien.hennin@cmb.tech

Head of Investor Relations
Joris Daman

Tel: +32 498617111
joris.daman@cmb.tech

Gereguleerde informatie- Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (marktmisbruikverordening).

Golden Ocean zijn, is er geen garantie dat CMB.TECH en Golden Ocean deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

U wordt gewaarschuwd om niet te veel vertrouwen te stellen in de toekomstgerichte verklaringen van CMB.TECH en Golden Ocean. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn en zullen gebaseerd zijn op de op dat moment geldende opvattingen en aannames van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en operationele prestaties en zijn alleen van toepassing per de data van dergelijke verklaringen. Noch CMB.TECH noch Golden Ocean neemt enige verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, per een toekomstige datum.

Disclaimer

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er onduidelijkheden ontstaan door de verschillende taalversies, dan heeft de Engelstalige versie voorrang.

Deze aankondiging mag niet gekopieerd worden en mag niet worden verspreid of verzonden naar enig rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding onwettig zou zijn of registratie of andere maatregelen zou vereisen. Personen die deze mededeling verspreiden dienen zich ervan te vergewissen dat dit wettelijk is toegestaan. De potentiële transacties beschreven in deze aankondiging en de distributie van deze aankondiging en andere informatie gerelateerd aan de potentiële transacties in bepaalde rechtsgebieden kunnen wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van deze aankondiging, enig document of andere informatie waarnaar hierin naar verwezen wordt dienen zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Deze aankondiging is geen aanbeveling ten gunste van de hierin beschreven voorgestelde fusie. In verband met de voorgestelde fusie is CMB.TECH van plan een *registration statement* in te dienen bij de SEC onder een Form F-4, dat een prospectus van CMB.TECH en een *proxy statement* van Golden Ocean zal bevatten. CMB.TECH en Golden Ocean zijn ook van plan andere relevante documenten in te dienen bij de SEC met betrekking tot de voorgestelde fusie. U WORDT AANGESPOORD OM HET *PROXY STATEMENT*/PROSPECTUS EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC WORDEN INGEDIEND TE LEZEN WANNEER ZE BESCHIKBAAR ZIJN, OMDAT ZE BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN OVER DE FUSIE EN GERELATEERDE ZAKEN. U kunt een gratis kopie van het *proxy statement*/prospectus (wanneer deze beschikbaar zijn) en andere relevante documenten die CMB.TECH en Golden Ocean bij de SEC indienen verkrijgen op de website van de SEC op www.sec.gov.

CMB.TECH ▷ Contact

**Head of Marketing &
Communications**
Katrien Hennin

Tel: +32 499393470
katrien.hennin@cmb.tech

**Head of Investor
Relations**
Joris Daman

Tel: +32 498617111
joris.daman@cmb.tech